

证券代码：002169

证券简称：智光电气

公告编号：2021016

债券代码：112752

债券简称：18 智光 01

广州智光电气股份有限公司

关于 2021 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”或“智光电气”）于 2021 年 4 月 13 日召开的第五届董事会第二十三次会议审议了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》，现将详细情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）2020 年度日常关联交易概述

（1）2020 年，公司及控股企业为广州瑞明电力股份有限公司（以下简称“瑞明电力”）发电合同电量转让交易提供销售服务，合计收取服务费用金额为 77,985,274.58 元。瑞明电力为公司股股东——广州金誉实业投资集团有限公司（以下简称“金誉集团”）的参股公司，构成关联交易。

（2）公司向金誉集团控股企业广州中科投置业有限公司、广州瑞兴城市更新有限公司、广州金埔城市更新有限公司、广州知誉城市更新有限公司出租办公场地，经核查，2020 年实际发生交易金额分别为 138,238.79 元、64,262.25 元、101,488.02 元、90,723.86 元。

（二）预计 2021 年日常关联交易类别和金额

（1）公司及控股企业拟向瑞明电力提供专业电力服务，预计 2021 年度服务费用金额为 500 万元。

（2）公司控股子公司广州智光用电投资有限公司及其下属公司拟为广州粤芯半导体技术有限公司（以下简称“粤芯半导体”）提供综合能源服务，预计 2021 年度服务费用金额为 300 万元。公司总裁陈谨先生兼任粤芯半导体董事长，构成关联交易。

（3）公司拟向控股股东广州金誉实业投资集团有限公司及其控股企业广州

金埔城市更新有限公司、广州瑞兴城市更新有限公司、广州知誉城市更新有限公司出租办公场地，预计 2021 年度发生金额分别为：10,464.00 元、232,200.00 元、181,116.00 元、232,200.00 元。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方名称：广州瑞明电力股份有限公司

统一社会信用代码：91440101190677329P

法定代表人：许海音

类型：其他股份有限公司(非上市)

注册资本：6133.248 万人民币

成立日期：1993 年 01 月 28 日

住所：广州市黄埔区港前路 669 号

经营范围：火力发电；电力供应；热力生产和供应；煤炭及制品批发；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；信息技术咨询服务；

股权结构：

股东名称	持股比例
广州市广能通实业有限公司	29.80203%
广州经济技术开发区恒丰发展有限公司	7.98996%
广东宏业投资开发集团有限公司	6.53125%
广州市力图投资有限公司	10%
广州市金誉实业投资集团有限公司	15.51186%
广州市供用电工程总公司	10%
广州黄电投资有限公司	13.56306%
广州经济技术开发区振兴实业有限公司	6.60184%
合计：	100%

与本公司关联关系

广州瑞明电力股份有限公司是控股股东——广州市金誉实业投资集团有限公司的参股公司，公司实际控制人李永喜先生在广州瑞明电力股份有限公司担任董事长，构成关联关系。

（二）关联方名称：广州粤芯半导体技术有限公司

统一社会信用代码：91440101MA5AMY9D1D

法定代表人：陈谨

类型：其他有限责任公司

注册资本：100000.000000 万人民币

成立日期：2013 年 6 月 28 日

住所：广州中新广州知识城九佛建设路 333 号自编 701 室（自主申报）

经营范围：集成电路制造；集成电路设计；电子产品检测；电子工程设计服务；电子产品设计服务；半导体分立器件制造；电子元器件批发；电子产品批发；电子元器件零售；电子产品零售；电子、通信与自动控制技术研究、开发；集成电路布图设计代理服务；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）；

股权结构：

股东名称	持股比例
科学城（广州）投资集团有限公司	20%
广州誉芯众诚股权投资合伙企业（有限合伙）	50%
广州华盈企业管理有限公司	30%
合计	100%

与本公司关联关系

公司总裁陈谨先生兼任广州粤芯半导体技术有限公司董事长，构成关联交易关系。

（三）关联方名称：广州市金誉实业投资集团有限公司

统一社会信用代码：91440101731579351U

法定代表人：李永喜

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：10,000.00 万人民币

成立日期：2001-10-17

住所：广州市天河区兴民路 222 号天盈广场东塔 5301-5309 室

经营范围：企业自有资金投资；企业总部管理；投资管理服务；资产管理（不含许可审批项目）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；投资咨询服务；商品信息咨询服务；

股权结构:

股东名称	持股比例
李喜茹	53%
李永喜	46%
卢洁雯	1%
合计:	100%

与本公司关联关系

广州市金誉实业投资集团有限公司为公司的控股股东，公司实际控制人李永喜先生担任其董事长，构成关联关系。

(四) 关联方名称: 广州金埔城市更新有限公司

统一社会信用代码: 91440101MA5D2LT78R

法定代表人: 郭建

类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本: 500.00 万人民币

成立日期: 2019-12-05

住所: 广州市黄埔区埔南路 51 号自编 2 栋

经营范围: 土地登记代理服务;房屋拆迁服务;场地租赁(不含仓储);房屋租赁;自有房地产经营活动;科技产业园的投资、招商、开发、建设;文化产业园的投资、招商、开发、建设;新媒体产业园的投资、招商、开发、建设;空港发展区招商、开发、建设;汽车产业园的招商、开发、建设;房地产开发经营;物业管理;房地产中介服务;房地产咨询服务;

股权结构:

股东名称	持股比例
广州誉埔城市更新有限公司	100%
合计:	100%

与本公司关联关系

广州金埔城市更新有限公司为公司控股股东广州市金誉实业投资集团有限公司控股企业，构成关联关系。

(五) 关联方名称：广州瑞兴城市更新有限公司

统一社会信用代码：91440101MA5AYYQL0C

法定代表人：刘雅晶

类型：有限责任公司(法人独资)

注册资本：300.00 万人民币

成立日期：2018-07-10

住所：广州市天河区兴民路 222 号之三 5301 房(仅限办公)

经营范围：土地登记代理服务；房屋拆迁服务；场地租赁(不含仓储)；房屋租赁；自有房地产经营活动；文化产业园的投资、招商、开发、建设；新媒体产业园的投资、招商、开发、建设；空港发展区招商、开发、建设；汽车产业园的招商、开发、建设；房地产开发经营；物业管理；房地产中介服务；房地产咨询服务；

股权结构：

股东名称	持股比例
广州中科投置业有限公司	100%
合计	100%

关联关系：

广州瑞兴城市更新有限公司为公司控股股东广州市金誉实业投资集团有限公司控股企业，构成关联关系。

(六) 关联方名称：广州知誉城市更新有限公司

统一社会信用代码：91440101MA5D57QR0H

法定代表人：利杰锋

类型：其他有限责任公司

注册资本：500.00 万人民币

成立日期：2020-03-06

住所：广州市黄埔区(中新广州知识城)腾飞二街 2 号二楼

经营范围：土地登记代理服务；房屋拆迁服务；场地租赁(不含仓储)；房屋租赁；自有房地产经营活动；科技产业园的投资、招商、开发、建设；文化产业园的投资、招商、开发、建设；新媒体产业园的投资、招商、开发、建设；空港发展区

招商、开发、建设；汽车产业园的招商、开发、建设；房地产开发经营；物业管理；
房地产中介服务；房地产咨询服务；

股权结构：

股东名称	持股比例
广州创芯城市更新有限公司	80%
广州商竣建筑工程管理有限公司	20%
合计	100%

与本公司关联关系

广州知誉城市更新有限公司为公司控股股东广州市金誉实业投资集团有限公司控股企业，构成关联关系。

三、关联交易目的和对公司的影响

1、日常经营性关联交易系因公司日常经营活动而发生，上述交易遵循公开、公平、公正的原则，不会影响公司财务状况和经营成果，不影响公司经营的独立性，也不会对公司业绩构成重大影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。

2、本次 2021 年度日常关联交易预计事项，符合公司业务发展的需要，有利于公司业务经营发展。交易价格遵循客观公正、平等自愿、互利互惠的原则，价格公允，不会对公司的经营业绩产生不良影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。

四、独立董事事先确认及独立意见

1、事前认可意见如下：

公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。我们认为：公司 2020 年拟与关联方发生的日常关联交易系基于公司日常生产经营所需，根据市场化原则而运作，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

综上，我们同意将《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

2、独立意见如下：

经核查，公司及控股企业拟向瑞明电力提供专业电力服务；公司控股公司广州智光用电投资有限公司及其下属公司拟为广州粤芯半导体技术有限公司提供综合能源服务，公司向金誉集团控股企业出租办公场地，上述关联交易定价原则公允，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情形，也不存在对公司独立性产生影响。

本次关于 2021 年度日常关联交易预计的事项，董事会在审议该事项前已取得我们的事前认可，董事会审议上述议案时，关联董事履行了回避表决程序，会议审议、表决程序符合有关法律、法规的要求，我们同意公司 2021 年日常关联交易预计情况事项。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第五届监事会第十一次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

广州智光电气股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 15 日